

Determinazione dell'avente diritto economico

Cognome(i), nome(i)/Ragione sociale (contraente)

N. cliente(CIF) o numero(i) di conto/deposito

Avente diritto economico

Per «**avente diritto economico**» si intende la persona alla quale vanno attribuiti economicamente i valori patrimoniali depositati. L'avente diritto economico non deve necessariamente essere in possesso di una procura bancaria o di un diritto di firma per la relazione bancaria.

Con la presente il contraente dichiara (contrassegnare solo una casella!)

- di essere l'**unico** avente diritto economico dei valori patrimoniali;
 che l'avente diritto/gli aventi diritto economico dei valori patrimoniali è/sono:

1	Cognome(i)/Ragione sociale	Nazionalità (indicare tutte le nazionalità)
	Nome(i)	Data di nascita
	Indirizzo effettivo di domicilio/sede	Stato di domicilio (nessuna abbreviazione)
2	Cognome(i)/Ragione sociale	Nazionalità (indicare tutte le nazionalità)
	Nome(i)	Data di nascita
	Indirizzo effettivo di domicilio/sede	Stato di domicilio (nessuna abbreviazione)
3	Cognome(i)/Ragione sociale	Nazionalità (indicare tutte le nazionalità)
	Nome(i)	Data di nascita
	Indirizzo effettivo di domicilio/sede	Stato di domicilio (nessuna abbreviazione)

- Prima presentazione del formulario Sostituzione di tutti i «Formulari A» precedenti
 Supplemento a uno o più «Formulari A» esistenti _____

Il contraente si impegna a informare Credit Suisse (Svizzera) SA circa eventuali modifiche riportate nel presente documento.

Data

Firma/e del contraente



L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero).

Viene compilato dalla Banca	Rel. ADE 1: _____	Rel. ADE 2: _____	Rel. ADE 3: _____
01002	Firma e timbro Relationship Manager		
N. cliente (CIF)			

Istruzioni per la compilazione del formulario A

Non possono essere apportate modifiche o correzioni al formulario A.

Allegare al Formulario A una copia di un documento d'identificazione valido (passaporto o carta d'identità) per tutti gli aventi diritto economico sottoindicati.

Se il formulario A è **valido per l'intera relazione**, qui deve essere inserito il numero di cliente (n. CIF).
Se il formulario A è **però valido solo per determinati conti/depositi**, qui vanno inseriti i corrispondenti numeri di conto/deposito.

Se contrassegnate la casella superiore significa **che i valori patrimoniali appartengono esclusivamente solo a voi**.

Non dimenticate la data.



Formulario A secondo l'art. 27 e segg. CDB 16 **A**

Determinazione dell'avente diritto economico

Cognome(i), nome(i)/Ragione sociale (contraente) _____ N. cliente(CIF) o numero(i) di conto/deposito _____

Avente diritto economico

Per «avente diritto economico» si intende la persona alla quale vanno attribuiti economicamente i valori patrimoniali depositati. L'avente diritto economico non deve necessariamente essere in possesso di una procura bancaria o di un diritto di firma per la relazione bancaria.

Con la presente il contraente dichiara (contrassegnare solo una casella!)

- di essere l'**unico** avente diritto economico dei valori patrimoniali;
- che l'avente diritto/gli aventi diritto economico dei valori patrimoniali è/sono: _____

1	Cognome(i)/Ragione sociale Modello	Nazionalità (indicare tutte le nazionalità) Svizzera
	Nome(i) Peter	Data di nascita 13.12.1960
	Indirizzo di domicilio/sede effettivo Via Modello 22, 9999 Esempio	Stato di domicilio (nessuna abbreviazione) Svizzera
2	Cognome(i)/Ragione sociale Josef Esempio SA	Nazionalità (indicare tutte le nazionalità)
	Nome(i)	Data di nascita
	Indirizzo di domicilio/sede effettivo Via Esempio 22, 9999 Modello	Stato di domicilio (nessuna abbreviazione) Svizzera
3	Nome(i)/Ragione sociale	Nazionalità (indicare tutte le nazionalità)
	Nome(i)	Data di nascita
	Indirizzo di domicilio/sede effettivo	Stato di domicilio (nessuna abbreviazione)

- Prima presentazione del formulario
- Sostituzione di tutti i «Formulari A» precedenti
- Supplemento a uno o più «Formulari A» esistenti
- _____

Il contraente si impegna a comunicare spontaneamente le modifiche a Credit Suisse (Svizzera) SA.

Data _____ Firma/e del contraente _____
16.11.2015 **X**

L'indicazione intenzionale di informazioni errate sul presente formulario costituisce un reato (falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero).

Viene compilato dalla Banca 01002	Rel. ADE 1: _____	Rel. ADE 2: _____	Rel. ADE 3: _____
N. cliente (CIF)	Firma e timbro Relationship Manager		

I valori patrimoniali appartengono **a voi e a terzi** oppure **solo a terzi**. In altre parole: dovete contrassegnare la casella inferiore se il denaro appartiene a voi e a una o più persone terze o società/persona giuridica (persone giuridiche) oppure se appartiene solo a una o più persone terze o società/persona giuridica (persone giuridiche). In questo caso devono essere tassativamente indicati i dati **di tutte le persone e le società o persone giuridiche cui appartiene il denaro. Quindi anche i vostri dati** (se è il caso).

Esempio per una persona **fisica**.

Esempio per una persona **giuridica**.

Contrassegnate quanto fa al caso: se compilate il formulario per la prima volta, se si tratta di un'aggiunta a un formulario esistente oppure se questo formulario sostituisce tutti i formulari in vigore finora.

Non dimenticate la firma del contraente.